

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021



RAMO / SECTOR:
EDUCACIÓN

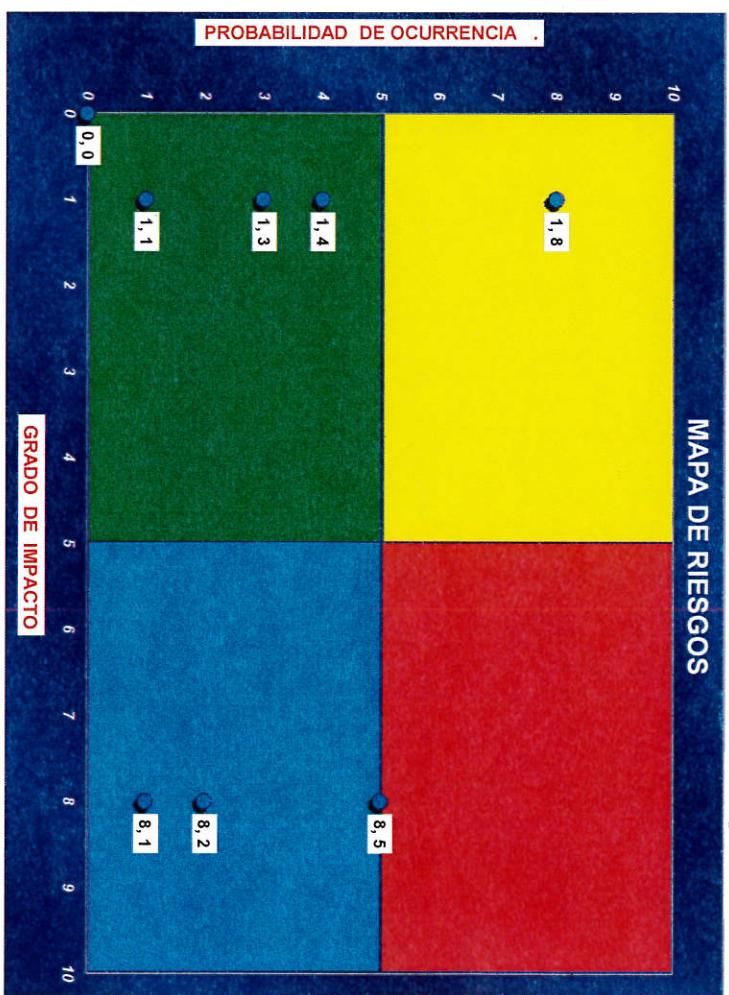
INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica El Retoño



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Contigo a 100



No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	GRADO DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidos deficientemente.	Administrativo	1	3
2021_2	Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	De Recursos Humanos	8	2
2021_3	Encuesta de clima laboral, inexistente	De Recursos Humanos	1	4
2021_4	Manual de organización inexistente.	Administrativo	1	3
2021_5	Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	Administrativo	8	5
2021_6	La metodología del control interno es deficiente.	Administrativo	1	1
2021_7	Control interno, alineación deficiente.	Administrativo	1	3
2021_8	Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2021_9	Indicadores de evaluaciones deficientes.	Administrativo	1	8
2021_10	Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	Administrativo	1	8
2021_11	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	8	2
2021_12	Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	Administrativo	1	1
2021_13	Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente.	Administrativo	1	1
2021_14	Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	Administrativo	1	1
2021_15	Buzón institucional de manera deficiente.	Administrativo	8	1
2021_16	La decisiones se dan de manera deficiente	Administrativo	1	1
2021_17	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	Administrativo	1	1
2021_18	Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	Administrativo	1	1

Fecha de impresión:

16/junio/2021 11:26

José Antonio Loera Gaytán
Secretario del Comité de Riesgos

Fernando Tadeo Rodríguez,
Enlace de Administración de Riesgos